

## 第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本公司年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

## 第二节 公司基本情况

## 2.1 公司简介

公司概况		
股票种类	股票上市交易所	股票简称
A股	上海证券交易所	股票代码
		变更前股票简称
		603628 不适用
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王梦瑶	叶董
电话	0592-3110089	159251310089
办公地址	厦门市火炬高新区(海沧)产业区民安大道1001号,1003号,1005号,1007号,1009号	厦门市火炬高新区(海沧)产业区民安大道1001号,1003号,1005号,1007号,1009号
电子信箱	ir@clenergy.com.cn	ir@clenergy.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币		
总资产	2,738,087,711.43	2,486,775,164.49
归属于上市公司股东的净资产	1,267,091,269.28	1,243,583,278.38
报告期	本报告期	报告期比上年同期增减%
营业收入	873,583,655.42	862,194,262.18
归属于上市公司股东的净利润	53,422,477.29	107,668,185.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,426,920.50	102,334,799.80
经营活动产生的现金流量净额	-12,230,628.86	8,189,011.72
加权平均净资产收益率(%)	4.20	9.34
基本每股收益(元/股)	0.0951	0.0932
稀释每股收益(元/股)	0.0951	0.0932
		-50.38%

2.3 前10名股东持股情况

单位:股					
截至报告期末股东总数(户)					45,856
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
HONG DANIEL	境内自然人	29.73	81,407,607	无	无
厦门合能投资有限公司	国家法人	15.07	41,257,827	无	无
王小明	境内自然人	6.54	17,909,643	质押	8,650,000
清源科技股份有限公司	境内法人	1.66	4,548,407	无	无
厦门合能投资有限公司	境内法人	1.59	4,354,500	无	无
王志成	境内自然人	0.58	1,601,600	无	无

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2024-091

## 海南矿业股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原因

海南矿业股份有限公司(简称“公司”)于2024年8月13日召开了第五届董事会第二十一次会议,于2024年8月30日召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《海南矿业股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司使用不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购公司股份,并全部予以注销用于减少公司注册资本。

具体内容详见公司于2024年8月14日、2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2024-077、078、079号公告。

二、需通知债权人的相关公告

鉴于本次回购股份注销后将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号—回购股份)等相关法律、法规的规定,公司债权人有权向本公司公告披露之日起45日内,均有权就有效债权文件及相关凭证要求公司偿债或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,视同债权人放弃债权。

债权申报所需材料:公司债权人可持有效债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人亲自申报的,应出示本人身份证件或证明文件;法定代表人亲自申报的,应出示本人身份证件或证明文件;合伙企业申报的,应出示营业执照、执行事务合伙人身份证件;委托代理人申报的,应出示代理人身份证件或证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带代理人和被代理人身份证件的复印件或复印件。

债权申报具体方式如下:

1. 申报时间:2024年8月31日至2024年10月15日期间的每个工作日 8:30-11:00;14:00-至17:00

2. 申报地址:公司总部大楼一楼大厅

3. 联系电话:0898-67482025

4. 电子邮件:hm@clenergy.com

5. 以书面方式申报的,申报日期以寄出邮戳日或快件公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到邮件日为准;以传真方式申报的,申报日以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2024年8月31日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2024-088

## 海南矿业股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日15:30-17:30在上海证券交易所上证路演中心网址(https://roadshow.sseinfo.com)进行路演(转播网址:https://cnfm.114dg.com)以视频直播和网络互动方式召开了公司2024年半年度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2024年8月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-082)。

2024年8月28日,公司董事长陈东、副董事长、总裁董毅、独立董事李鹏、副总裁、董事会秘书何婧、副总裁、财务总监朱彤出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露的范围内进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 公司在铁矿石、油气和新能源三大核心业务上的周期波动情况?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

2. 为进一步增强公司持续盈利能力,平衡铁矿石业务带来的周期波动风险,公司自2019年通过并购洛克石油进入油气业务领域,目前已进入高效发展阶段。公司全资子公司洛克石油具有二十多年的工作经验,在勘探、开发、生产、销售等方面具有一定的核心竞争力,在勘探、开发、生产、销售等方面具有一定的核心竞争力。

3. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

4. 为进一步增强公司持续盈利能力,平衡铁矿石业务带来的周期波动风险,公司自2019年通过并购洛克石油进入油气业务领域,目前已进入高效发展阶段。公司全资子公司洛克石油具有二十多年的工作经验,在勘探、开发、生产、销售等方面具有一定的核心竞争力,在勘探、开发、生产、销售等方面具有一定的核心竞争力。

5. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

6. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

7. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

8. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

9. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

10. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

11. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

12. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

13. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

14. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

15. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

16. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采选技术特别是跳汰技术具备国内领先水平,具有技术领先优势。

17. 公司在铁矿石、油气和新能源三个赛道上的竞争优势?

回答:公司在铁矿石采选方面,公司深耕铁矿石行业多年,是国内为数不多的以赤铁矿铁矿石采选为主的上市公司之一,具备选矿技术人才优势,“海南矿业”品牌在国内外钢铁行业久负盛名,是国内钢铁高炉炉料的首选供应商之一,并已形成了稳定的客户基础。此外,公司铁矿石采